

仁德醫護管理專科學校

現金流量表

109學年度

全1頁第1頁

單位：新台幣元

項 目	(本)學年度 決算數	(上)學年度 決算數
營運活動現金流量		
本期餘絀	\$ 48,880,191	\$ 54,704,447
利息股利之調整	(4,585,659)	(9,970,415)
未計利息股利之本期餘絀	44,294,532	44,734,032
調整項目		
加：不產生現金流出之成本與費用	81,825,891	80,616,910
減：不產生現金流入之收入	(5,379,651)	(8,739,866)
流動資產調整項目淨(增)減數	4,582,382	11,635,072
流動負債調整項目淨增(減)數	1,390,052	14,894,244
未計利息股利之現金流入(流出)	126,713,206	143,140,392
收取利息	3,561,565	3,873,366
收取股利	1,200,378	6,274,526
支付利息	(19,893)	(148,373)
營運活動淨現金流入(出)	131,455,256	153,139,911
投資活動現金流量		
減少流動金融資產及投資收現數	135,679,393	23,784,771
收回存出保證金收現數	-	30,030,000
減：增加不動產、房屋及設備付現數	(117,245,589)	(74,843,142)
增加無形資產付現數	(1,314,906)	(3,962,359)
增加其他資產付現數	(25,200)	-
增撥投資基金付現數	(36,026,663)	(1,102,000)
投資活動淨現金流入(出)	(18,932,965)	(26,092,730)
籌資活動現金流量		
增加代收款項收現數	37,717,437	37,788,380
收取存入保證金收現數	6,125,445	4,532,263
減：減少代收款項付現數	(36,939,752)	(38,108,397)
退回存入保證金付現數	(5,520,539)	(4,861,977)
其他籌資活動付現數	(11,111,120)	(22,222,220)
籌資活動淨現金流入(出)	(9,728,529)	(22,871,951)
本期現金及銀行存款淨流入(出)	102,793,762	104,175,230
期初現金及銀行存款餘額	466,819,413	362,644,183
期末現金及銀行存款餘額	\$ 569,613,175	\$ 466,819,413

(請參閱後附財務報表附註)

製表：約聘人員羅以涵

主辦會計：會計室主任楊慧蘭

校長：校長黃柏翔

董事長：

董事長鍾佳穎